

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司 第一届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月15日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长 王良春先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司负责人年薪薪酬分配系数（修订版）的议案》

1. 议案内容：

为做好市属国有企业深化改革工作及负责人薪酬考核分配工作，严格落实

市属国有企业负责人薪酬管理及福利性待遇等相关规定，公司拟对相关负责人薪酬分配系数进行进一步调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司“三重一大”决策制度实施细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司重大事项决策、重要人事任免、重大项目投资和大额资金使用等决策行为，提高决策水平、防范决策风险，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等法律法规和有关文件精神，公司起草了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年度投资计划>的议案》

1.议案内容：

为做强做优做大企业主业，提高核心竞争力，公司按照战略规划和产业发展方向，紧紧围绕供水、供气、能源三大行业领域重点，结合公司各部门及下属各企业意见建议，起草了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2025 年度投资计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据信息披露工作要求，公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度的审计机构。

详细内容参见公司2025年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为缓解流动资金压力，公司拟向中国银行（巴中分行）申请贷款5000万元，期限三年，综合成本不超过4.00%/年，以巴中市国有资本运营集团有限公司及巴中市兴圣天然气有限公司为上述贷款提供无偿连带责任保证担保。（相关贷款内容最终以双方签署的合同为准）

详细内容参见公司2025年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，上述控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司为公司贷款提供无偿连带责任担保的事项，属于公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙铁无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于调整巴中城市供水应急能力提升建设项目投资金额及建设内容的议案》

1.议案内容：

为了强化城市供水安全保障，根据市政府主要领导关于优化项目的批示意见，并结合公司实际情况，公司对巴中城市供水应急能力提升建设项目投资金额及建设内容进行了优化调整。

详细内容参见公司 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整巴中城市供水应急能力提升建设项目投资金额及建设内容的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，公司董事会提议于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

详细内容参见公司 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第五十四次

会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2025年1月17日